

Karton adott szűréssel és összesítéssel

Készült: 2018.02.22 08:08

Barcika Park Nonprofit Kft.

SZÁMLA: 711 Városüzemeltetés költségei

Dátum sorrend

ÖSSZEKÉSZÉS -> 1: SZÁMLA, 2: 2.SZLA

Naplóhatár: P 2016.01.01N - 2016.12.31

SZŰRÉSEK -> UTK: XKHV023

Vagy 1 - 76613

Iktató	Dátum	AR	Szla	Szla2	Utk	Üzem	KTK	Eszla	Eszla2	Eutk	Üzem	Etkk	Bizonylat	Szöveg	Egyenleg	Vert	Val
54582	2016.08.12	T	PU 711	5222	KKHV023			4541					PS01189/16	Gépbérlei díj	1,672,000.00		
			711	5222										* Gép, berendezés bérleti díj	1,672,000.00		
46875	2016.03.11	T	PU 711	5299	KKHV023			4541					PS00263/16	Ponty 27 kg	630,000.00		
46879	2016.05.11	T	PU 711	5299	KKHV023			4541					PS00593/16	800 kg ponty	560,000.00		
46883	2016.06.02	T	PU 711	5299	KKHV023			4541					PS00684/16	4000 db süllő	56,000.00		
48170	2016.06.17	T	PU 711	5299	KKHV023			4541					PS00790/16	27 kg ponty	350,000.00		
49153	2016.06.24	T	PU 711	5299	KKHV023			4541					PS00813/16	573 kg ponty	444,485.00		
49229	2016.06.24	T	PU 711	5299	KKHV023			4541					PS00832/16	Darázsirtás a Herbolyai tónál	15,000.00		
51971	2016.07.29	T	PU 711	5299	KKHV023			4541					PS01029/16	Anyag vásárlás	350,000.00		
54565	2016.08.10	T	PU 711	5299	KKHV023			4541					PS01179/16	Csónakázó tó gallyazás	440,000.00		
54946	2016.09.02	T	PU 711	5299	KKHV023			4541					PS01289/16	Ponty 27 kg	350,000.00		
58530	2016.10.07	T	PU 711	5299	KKHV023			4541					PS01478/16	Ponty beszerzés	700,000.00		
66404	2016.11.30	T	PU 711	5299	KKHV023			4541					PS01859/16	Szakértői tevékenység Herbolya I.	638,000.00		
66405	2016.11.30	T	PU 711	5299	KKHV023			4541					PS01860/16	Szakértői tevékenység herbolya II.	164,600.00		
			711	5299										* Különféle egyéb igénybe vett szolgálta	4,698,085.00		
71134	2016.02.29	T	FK 711	5411	KKHV023			4711					Bér 16.02	Teljes munkaidős fizikai bér	10,198.00		
71410	2016.03.31	T	FK 711	5411	KKHV023			4711					Bér 16.03	Teljes munkaidős fizikai bér	14,028.00		
71852	2016.05.31	T	FK 711	5411	KKHV023			4711					Bér 16.05	Teljes munkaidős fizikai bér	24,594.00		
72024	2016.06.30	T	FK 711	5411	KKHV023			4711					Bér 16.06	Teljes munkaidős fizikai bér	24,545.00		
72301	2016.07.31	T	FK 711	5411	KKHV023			4711					Bér 16.07	Teljes munkaidős fizikai bér	130,133.00		
72613	2016.08.31	T	FK 711	5411	KKHV023			4711					Bér 16.08	Teljes munkaidős fizikai bér	15,341.00		
73613	2016.12.31	T	FK 711	5411	KKHV023			4711					Bér 16.12	Teljes munkaidős fizikai bér	78,930.00		
			711	5411										* Teljes munkaidős fizikai bér	297,769.00		
71853	2016.05.31	T	FK 711	5512	KKHV023			4711					Bér 16.05	Munkába járással kapcsolatos költség (sa	36.00		
			711	5512										* Munkába járással kapcsolatos költség (36.00		
71411	2016.03.31	T	FK 711	5594	KKHV023			4623					Bér 16.03	Béren kívüli juttatás (Erzsébet-utalvány	16.00		
73614	2016.12.31	T	FK 711	5594	KKHV023			4623					Bér 16.12	Béren kívüli juttatás (Erzsébet-utalvány	1,807.00		
73615	2016.12.31	T	FK 711	5594	KKHV023			4761					Bér 16.12	Béren kívüli juttatás (Erzsébet-utalvány	10,125.00		
			711	5594										* Béren kívüli juttatás (Erzsébet-utalvá	11,948.00		
71135	2016.02.29	T	FK 711	561	KKHV023			4631					Bér 16.02	Szociális hozzájárulási adó	2,754.00		
71412	2016.03.31	T	FK 711	561	KKHV023			4631					Bér 16.03	Szociális hozzájárulási adó	3,787.00		
71849	2016.05.31	T	FK 711	561	KKHV023			4631					Bér 16.05	Szociális hozzájárulási adó befizetési k	-926.00		
71850	2016.05.31	T	FK 711	561	KKHV023			4631					Bér 16.05	Szociális hozzájárulási adó befizetési k	-1,476.00		
71854	2016.05.31	T	FK 711	561	KKHV023			4631					Bér 16.05	Szociális hozzájárulási adó	6,640.00		
72025	2016.06.30	T	FK 711	561	KKHV023			4631					Bér 16.06	Szociális hozzájárulási adó	6,627.00		
72302	2016.07.31	T	FK 711	561	KKHV023			4631					Bér 16.07	Szociális hozzájárulási adó	35,135.00		
72614	2016.08.31	T	FK 711	561	KKHV023			4631					Bér 16.08	Szociális hozzájárulási adó	4,142.00		
73612	2016.12.31	T	FK 711	561	KKHV023			4631					Bér 16.12	Szociális hozzájárulási adó befizetési k	-4,894.00		
73616	2016.12.31	T	FK 711	561	KKHV023			4631					Bér 16.12	Szociális hozzájárulási adó	21,311.00		
			711	561										* Szociális hozzájárulási adó	73,100.00		
71413	2016.03.31	T	FK 711	5621	KKHV023			4632					Bér 16.03	Egészségügyi hozzájárulás %-os	28.00		
73617	2016.12.31	T	FK 711	5621	KKHV023			4632					Bér 16.12	Egészségügyi hozzájárulás %-os	1,687.00		
			711	5621										* Egészségügyi hozzájárulás %-os	1,715.00		
71136	2016.02.29	T	FK 711	564	KKHV023			4741					Bér 16.02	Szakképzési hozzájárulás	153.00		
71414	2016.03.31	T	FK 711	564	KKHV023			4741					Bér 16.03	Szakképzési hozzájárulás	210.00		
71851	2016.05.31	T	FK 711	564	KKHV023			4741					Bér 16.05	Szakképzési hozzájárulás	-51.00		
71855	2016.05.31	T	FK 711	564	KKHV023			4741					Bér 16.05	Szakképzési hozzájárulás	369.00		
72026	2016.06.30	T	FK 711	564	KKHV023			4741					Bér 16.06	Szakképzési hozzájárulás	368.00		
72303	2016.07.31	T	FK 711	564	KKHV023			4741					Bér 16.07	Szakképzési hozzájárulás	1,952.00		
72615	2016.08.31	T	FK 711	564	KKHV023			4741					Bér 16.08	Szakképzési hozzájárulás	230.00		
73618	2016.12.31	T	FK 711	564	KKHV023			4741					Bér 16.12	Szakképzési hozzájárulás	1,184.00		
75477	2016.12.31	T	FK 711	564	KKHV023			4741					V/112	Szakképzési korrekció	-2,057.00		
			711	564										* Szakképzési hozzájárulás	2,358.00		
75107	2016.12.31	T	FK 711	596	KKHV023			69	596				V/109	Szakfeladat ált.ktg	196,014.34		
75128	2016.12.31	T	FK 711	596	KKHV023			69	596				V/109	631 gépköltség	730,231.00		
75178	2016.12.31	T	FK 711	596	KKHV023			69	596				V/109	Mátyás telephelyi ktg.	66,629.07		
75201	2016.12.31	T	FK 711	596	KKHV023			69	596				V/109	Kuruc út telephelyi ktg.	58,317.74		
75718	2016.12.31	T	FK 711	596	KKHV023			69	596				V/114	PótKöltségfelosztás 2016	-570.61		
75741	2016.12.31	T	FK 711	596	KKHV023			69	596				V/114	PótKöltségfelosztás 2016	-1,193.00		

Karton adott szűréssel és összesítéssel

Barcika Park Nonprofit Kft.

Készült: 2018.02.22 08:08

Iktató	Dátum	AR	Szla	Szla2	Utk	Üzem	KTK	Eszla	Eszla2	Eutk	EÜzem	Ektk	Bizonylat	Szöveg	Egyenleg	Vert Val
75777	2016.12.31	T	FK	711	596	XKHV023		69	596				V/114	PótKöltségfelosztás 2016	-79.02	
75800	2016.12.31	T	FK	711	596	XKHV023		69	596				V/114	PótKöltségfelosztás 2016	-77.01	
				711	596									* Költségnem ellenszámla	1,049,272.51	
				711										** Városüzemeltetés költségei	7,806,283.51	
														*** Mind összesen:	7,806,283.51	